

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,009,675,000	14,546,284.00	14,340,000	206,284.00	1.44%	1,054,948,245.00	1,009,675,000	45,273,245.00	4.48%
教學收入	414,478,000	-54,081.00	5,518,000	-5,572,081.00	-100.98%	399,906,990.00	414,478,000	-14,571,010.00	-3.52%
學雜費收入	283,555,000	999,731.00	1,781,000	-781,269.00	-43.87%	272,426,425.00	283,555,000	-11,128,575.00	-3.92%
學雜費減免(-)	-20,130,000	-2,464,816.00	-70,000	-2,394,816.00	3421.17%	-22,122,958.00	-20,130,000	-1,992,958.00	9.90%
建教合作收入	147,131,000	379,888.00	3,198,000	-2,818,112.00	-88.12%	145,626,682.00	147,131,000	-1,504,318.00	-1.02%
推廣教育收入	3,922,000	1,031,116.00	609,000	422,116.00	69.31%	3,976,841.00	3,922,000	54,841.00	1.40%
租金及權利金收入	2,200,000	1,092,000.00	38,000	1,054,000.00	2773.68%	2,957,046.00	2,200,000	757,046.00	34.41%
權利金收入	2,200,000	1,092,000.00	38,000	1,054,000.00	2773.68%	2,957,046.00	2,200,000	757,046.00	34.41%
其他業務收入	592,997,000	13,508,365.00	8,784,000	4,724,365.00	53.78%	652,084,209.00	592,997,000	59,087,209.00	9.96%
學校教學研究補助收入	549,326,000	0.00	5,470,000	-5,470,000.00	-100.00%	543,856,000.00	549,326,000	-5,470,000.00	-1.00%
其他補助收入	40,708,000	13,604,049.00	3,159,000	10,445,049.00	330.64%	105,398,423.00	40,708,000	64,690,423.00	158.91%
雜項業務收入	2,963,000	-95,684.00	155,000	-250,684.00	-161.73%	2,829,786.00	2,963,000	-133,214.00	-4.50%
業務成本與費用	1,085,266,000	101,988,856.00	87,573,000	14,415,856.00	16.46%	1,163,950,982.00	1,085,266,000	78,684,982.00	7.25%
教學成本	883,145,000	89,291,239.00	66,748,000	22,543,239.00	33.77%	963,662,515.00	883,145,000	80,517,515.00	9.12%
教學研究及訓輔成本	744,048,000	69,425,326.00	51,925,000	17,500,326.00	33.70%	814,817,110.00	744,048,000	70,769,110.00	9.51%
建教合作成本	135,373,000	19,004,092.00	14,426,000	4,578,092.00	31.74%	145,305,652.00	135,373,000	9,932,652.00	7.34%
推廣教育成本	3,724,000	861,821.00	397,000	464,821.00	117.08%	3,539,753.00	3,724,000	-184,247.00	-4.95%
其他業務成本	22,955,000	4,418,581.00	5,000,000	-581,419.00	-11.63%	21,636,668.00	22,955,000	-1,318,332.00	-5.74%
學生公費及獎勵金	22,955,000	4,418,581.00	5,000,000	-581,419.00	-11.63%	21,636,668.00	22,955,000	-1,318,332.00	-5.74%
管理及總務費用	177,717,000	8,104,512.00	15,667,000	-7,562,488.00	-48.27%	176,912,069.00	177,717,000	-804,931.00	-0.45%
管理費用及總務費用	177,717,000	8,104,512.00	15,667,000	-7,562,488.00	-48.27%	176,912,069.00	177,717,000	-804,931.00	-0.45%
其他業務費用	1,449,000	174,524.00	158,000	16,524.00	10.46%	1,739,730.00	1,449,000	290,730.00	20.06%
雜項業務費用	1,449,000	174,524.00	158,000	16,524.00	10.46%	1,739,730.00	1,449,000	290,730.00	20.06%
業務賸餘(短絀-)	-75,591,000	-87,442,572.00	-73,233,000	-14,209,572.00	19.40%	-109,002,737.00	-75,591,000	-33,411,737.00	44.20%
業務外收入	77,010,000	8,533,264.00	14,237,000	-5,703,736.00	-40.06%	69,930,033.00	77,010,000	-7,079,967.00	-9.19%
財務收入	13,000,000	10,262,078.00	9,494,000	768,078.00	8.09%	14,539,197.00	13,000,000	1,539,197.00	11.84%
利息收入	13,000,000	10,262,078.00	9,494,000	768,078.00	8.09%	14,539,197.00	13,000,000	1,539,197.00	11.84%

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	64,010,000	-1,728,814.00	4,743,000	-6,471,814.00	-136.45%	55,390,836.00	64,010,000	-8,619,164.00	-13.47%
資產使用及權利金收入	41,377,000	-473,479.00	4,062,000	-4,535,479.00	-111.66%	38,885,477.00	41,377,000	-2,491,523.00	-6.02%
受贈收入	9,760,000	-1,223,843.00	512,000	-1,735,843.00	-339.03%	7,373,816.00	9,760,000	-2,386,184.00	-24.45%
賠(補)償收入	0	3,000.00	0	3,000.00		3,000.00	0	3,000.00	
違規罰款收入	299,000	-108,043.00	26,000	-134,043.00	-515.55%	1,193,943.00	299,000	894,943.00	299.31%
雜項收入	12,574,000	73,551.00	143,000	-69,449.00	-48.57%	7,934,600.00	12,574,000	-4,639,400.00	-36.90%
業務外費用	39,150,000	3,575,733.00	2,591,000	984,733.00	38.01%	27,372,984.00	39,150,000	-11,777,016.00	-30.08%
其他業務外費用	39,150,000	3,575,733.00	2,591,000	984,733.00	38.01%	27,372,984.00	39,150,000	-11,777,016.00	-30.08%
財產交易短絀	0	28,758.00	0	28,758.00		5,294,238.00	0	5,294,238.00	
雜項費用	39,150,000	3,546,975.00	2,591,000	955,975.00	36.90%	22,078,746.00	39,150,000	-17,071,254.00	-43.60%
業務外賸餘(短絀-)	37,860,000	4,957,531.00	11,646,000	-6,688,469.00	-57.43%	42,557,049.00	37,860,000	4,697,049.00	12.41%
本期賸餘(短絀-)	-37,731,000	-82,485,041.00	-61,587,000	-20,898,041.00	33.93%	-66,445,688.00	-37,731,000	-28,714,688.00	76.10%

備註:

一、業務短絀截至12月底止實際短絀數1億0,900萬2,737元，較預算分配短絀數7,559萬1,000元，增加短絀數3,341萬1,737元，主要係學雜費收入及學校教學研究補助收入實際收取數較預計少、教學研究及訓輔成本實際支付數較預計多所致，其中「本月份」及「截至本月份累計數」之實際數與預算數差異達10%以上者，說明如下：

- 1.學雜費收入：因未如預期調漲學雜費，致本月份實際收取較預計減少。
- 2.學雜費減免(-)：本月份實際減免較預計增加。
- 3.建教合作收入：本月份實際收取較預計減少。
- 4.推廣教育收入：本月份因實際開班課程增加，致實際收取較預計增加。
- 5.權利金收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 6.學校教學研究補助收入：因預算相對減列，故本月份實際收取較預計減少。
- 7.其他補助收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。
- 8.雜項業務收入：本月份因碩專班考試經費結轉下年度使用，故實際數較預計減少。
- 9.教學研究及訓輔成本：本月份實際支出較預計增加。
- 10.建教合作成本：本月份實際支出較預計增加。
- 11.推廣教育成本：本月份因推廣教育收入增加，相對成本支出較預計增加。
- 12.學生公費及獎勵金：本月份費用摺節核實支出。
- 13.管理費用及總務費用：本月份費用摺節核實支出。

保存年限:10年

國立宜蘭大學校務基金

收支餘絀表

中華民國102 年 12 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%

14.雜項業務費用：本月份及截至本月份累計實際支出較預計增加。

二、業務外賸餘截至12月底止實際賸餘數4,255萬7,049元，較預算分配賸餘數3,786萬元，增加賸餘數469萬7,049元，主要係雜項費用實際支出數較預計減少所致，其中「本月份」及「截至本月份累計數」之實際數與預算數差異達10%以上者，說明如下：

1.利息收入：截至本月份累計實際收取較預計增加。

2.資產使用及權利金收入：因本月份部份場地收入結轉下年度使用，故實際數較預計減少。

3.受贈收入：因本月份部份指定用途捐款收入結轉下年度使用，故實際數較預計減少;截至本月份累計實際收取較預計減少。

4.賠(補)償收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計增加。

5.違規罰款收入：本月份因繳還工程罰款收入至原補助機關，致實際數較預計減少;截至本月份累計實際收取較預計增加。

6.雜項收入：本月份及截至本月份累計實際收取較預計減少。

7.財產交易短絀：本月份及截至本月份累計實際數較預計增加。

8.雜項費用：本月份實際支出較預計增加;截至本月份累計費用摺節核實支出。

三、本期短絀截至12月底止實際短絀數6,644萬5,688元，較預算分配短絀數3,773萬1,000元，增加短絀數2,871萬4,688元，主要係學雜費收入及學校教學研究補助收入實際收取數較預計少、教學研究及訓輔成本實際支付數較預計多所致。